

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ 1^ο

Το πρώτο (1^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως αναφέρεται στην υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2011, μετά των σχετικών Ενοποιημένων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και της διανομής κερδών.

Προτείνεται η έγκριση αυτών. Επίσης, για τη χρήση 2011, προτείνεται να μη διανεμηθεί μέρισμα.

ΘΕΜΑ 2^ο

Προτείνεται η έγκριση του δεύτερου (2^ο) θέματος της Ημερησίας Διατάξεως που αφορά την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2011.

ΘΕΜΑ 3^ο

Το τρίτο (3^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως αφορά στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Λόγω λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση θα προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενο από τα εξής μέλη :

κ.κ. Θεμιστοκλή Κορκόντζελο, Αντώνιο Λεούση, Μαριάννα Αντωνίου, Κωνσταντίνο Δορκοφίκη, Γεώργιο Κρέπη, Αριστείδη Δεσποτόπουλο και Αθανάσιο Συρράκο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα, κατά τη συνεδρίασή του, που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της Γενικής Συνελεύσεως.

ΘΕΜΑ 4^ο

Το τέταρτο (4^ο) θέμα αφορά τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου.

Προτείνεται η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αριστείδη Δεσποτόπουλο, Γεώργιο Κρέπη και Αθανάσιο Συρράκο.

ΘΕΜΑ 5^ο

Το πέμπτο (5^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως αφορά στην εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη διαχειριστική χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής τους.

Προτείνεται για τη χρήση του 2012 σύμφωνα, με το άρθρο 26 του Καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία, η Ελεγκτική εταιρία ΚΡΜΓ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Επίσης προτείνεται η αμοιβή της Ελεγκτικής εταιρίας, για το έτος 2012, να καθορισθεί σύμφωνα με τους όρους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΘΕΜΑ 6^ο

Το έκτο (6^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως αναφέρεται στην έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στην προέγκριση, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 32/1972 Απόφαση του Αρείου Πάγου, των αμοιβών του Προέδρου αυτού και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Για το θέμα αυτό θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί σχετική απόφαση από την Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 7^ο

Το έβδομο (7^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως αφορά στη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν.2190/1920, στα μετέχοντα της διεύθυνσεως της εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Προτείνεται η έγκριση και του θέματος αυτού.